Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PRASZCE ul. Sportowa 8 46-320 Praszka	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Powiat Oleski
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C0711842236BC66
Numer identyfikacyjny REGON ***531660580***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 916 647,63	2 670 426,65	A Fundusz	1 460 432,48	2 173 209,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 122 030,86	8 449 372,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 916 647,63	2 670 426,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 661 598,38	-6 276 163,61
A.II.1 Środki trwałe	1 898 102,63	2 670 426,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 661 598,38	-6 276 163,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 898 102,63	2 670 426,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 972,25	519 986,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 545,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	472 972,25	519 986,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 500,75	30 463,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 237,00	34 225,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 065,57	207 422,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 411,83	225 106,56

Katarzyna Głogowska	2024-02-27	Lechosław Baros
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C0711842236BC66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 757,10	22 769,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 757,10	22 769,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 757,10	22 769,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 757,10	22 769,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 757,10	22 769,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Głogowska	2024-02-27	Lechosław Baros
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C0711842236BC66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 933 404,73**	**2 693 195,98**	**Suma pasywów**	**1 933 404,73**	**2 693 195,98**

Katarzyna Głogowska	2024-02-27	Lechosław Baros
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C0711842236BC66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Głogowska	2024-02-27	Lechosław Baros
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C0711842236BC66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PRASZCE ul. Sportowa 8 46-320 Praszka		Powiat Oleski
Numer identyfikacyjny REGON **531660580**	sporządzony na dzień: **31-12-2023 r.**	**973EBB28C94DB51C**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Głogowska	2024.02.27	Lechosław Baros
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

973EBB28C94DB51C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Głogowska	2024.02.27	Lechosław Baros
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PRASZCE ul. Sportowa 8 46-320 Praszka		Powiat Oleski
Numer identyfikacyjny REGON ***531660580***	**sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego AB4DD9AC34A81F3B

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	630,00	516,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	630,00	516,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	5 742 671,92	6 377 978,95
B.I.	Amortyzacja	99 036,69	121 566,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii	301 397,33	360 409,07
B.III.	Usługi obce	522 287,38	175 865,36
B.IV.	Podatki i opłaty	8 352,00	8 231,66
B.V.	Wynagrodzenia	3 868 033,06	4 574 794,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	931 326,67	1 081 085,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 238,79	8 776,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 000,00	47 250,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-5 742 041,92	-6 377 462,95
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	79 011,57	96 101,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	79 011,57	96 101,91
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Katarzyna Głogowska	2024-02-27	Lechosław Baros
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-5 663 030,35	-6 281 361,04
G.	**Przychody finansowe**	1 431,97	5 197,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 431,97	5 197,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-5 661 598,38	-6 276 163,61
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-5 661 598,38	-6 276 163,61

Katarzyna Głogowska	2024-02-27	Lechosław Baros
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Głogowska	2024-02-27	Lechosław Baros
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PRASZCE ul. Sportowa 8 46-320 Praszka		Powiat Oleski
Numer identyfikacyjny REGON ***531660580***	**sporządzone na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 8D417BC007361C1B

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	7 016 279,52	7 122 030,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 636 189,72	7 972 418,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 624 189,72	7 093 639,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	12 000,00	878 254,99
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	523,98
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 530 438,38	6 645 076,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 439 457,84	5 661 598,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	78 980,54	101 790,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	878 254,99
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	3 432,97
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	7 122 030,86	8 449 372,73

Katarzyna Głogowska	2024-02-27	Lechosław Baros
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-5 661 598,38	-6 276 163,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 661 598,38	-6 276 163,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	1 460 432,48	2 173 209,12

Katarzyna Głogowska	2024-02-27	Lechosław Baros
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Głogowska	2024-02-27	Lechosław Baros
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2023

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sportowa 8 46-320 Praszka
1.3	adres jednostki
	ul. Sportowa 8 46-320 Praszka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	szkolnictwo średnie zawodowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
	1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Do umorzenia przyjmuje się metodę liniową. Roczne odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej kwoty 10 000,00zł dokonywane są jednorazowo za okres całego roku, na ostatni dzień roku obrotowego, przyjmując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne za składniki majątku nabyte w trakcie roku obrotowego nalicza się proporcjonalnie do okresu użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie przyjęcia na stan. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży lub przekazaniu odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w ostatnim miesiącu w którym był użytkowany. 2.2. Składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 10000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów jako pozostałe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 2.3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również: - książki i zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu - umundurowanie pracowników - meble i dywany - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach updop, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości. 2.4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (nieprzekraczającej kwoty 1000zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały(pozostały środek trwały) składnik nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałowych. Dokonując takiej kwalifikacji kwotowej należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość i użyteczność składnika zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności. 2.5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące (50%) 3. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10 000 zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.
5.	inne informacje
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	wartość		brak danych
	dobra kul.		
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	dł.nief.		nie dotyczy
	dł. fin.		
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście		
	Tabela 2		
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
	Tabela 3		
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	liczba		nie dotyczy
	wartość		
	akcje		
	udziały		
	pap.wart.		
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)		
	Tabela 4		
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	pocz.roku		nie dotyczy
	zwiększ.		
	wykorz.		
	rozw.		
	stan koń.		
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
			nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat		
			nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat		
			nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
			nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
			nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
			nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		

	czynne		nie dotyczy
	bierne		nie dotyczy
	różnica		nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
			nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
		136 313,74	nagr. jubil. 84 515,56 ekwiw.url. 4 548,18, nagrody KEN -47250zł
1.16	4		
			nie dotyczy
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
			nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	śr.tr.w bud.	0,00	
	odsetki		
	róż.kur.		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	przych.	11 250,00	darowizna - jako wklad własny Poznaj Polskę
	koszty		
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
			nie dotyczy
2.5	inne informacje		
			nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
		W bilansie po stronie Pasywów wykazano zobowiązania krótkoterminowe: w poz. D.II.1 -zobowiązania z tyt. dostaw energii elektrycznej, gazu oraz usł. pocztowych w wys. 30 463,53zł, w poz. C.II.2 zobowiązania z tyt. podatku doch. od 13-tki w wys. 34225zł, w poz. D.II.3 -zobowiązania ZUS od DWR "13"-133677,11 zł, ZUS od wynagr. za XII 2023 - 73 516,12zł, zob. z tyt. PPK 229,21zł w poz. D.II.4 - zob. ztyt. wynagrodzń DWR za 2023 - 224800,94 zł; z tyt. PPK -305,62 zł w poz.D.II.8-Stan funduszu ZFSS na 31.12.2023r -22769,33zł	

…… ……..

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

……

(dzień,miesiąc,rok)

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	90,192.35	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	90,192.35	90,192.35				0.00		90,192.35	0.00	0.00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4,908,684.52	0.00	893,890.60	0.00	893,890.60	32,759.62	0.00	0.00	32,759.62	5,769,815.50	3,010,581.89	0.00	121,566.58	0.00	121,566.58	32,759.62	3,099,388.85	1,898,102.63	2,670,426.65
1)	Grunty					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
2)	Budynki i lokale	3,964,890.39				0.00				0.00	3,964,890.39	2,066,787.76		99,036.69		99,036.69		2,165,824.45	1,898,102.63	1,799,065.94
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	504,614.88		854,390.60		854,390.60				0.00	1,359,005.48	504,614.88		10,679.89		10,679.89		515,294.77	0.00	843,710.71
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	339,311.12				0.00				0.00	339,311.12	339,311.12				0.00		339,311.12	0.00	0.00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
7)	Urządzenia techniczne					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
8)	Środki transportu	99,868.13		39,500.00		39,500.00	32,759.62			32,759.62	106,608.51	99,868.13		11,850.00		11,850.00	32,759.62	78,958.51	0.00	27,650.00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00

Tabela nr 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m2)				0.00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0.00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0.00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0.00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0.00
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m2)				0.00
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m2)				0.00
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m2)				0.00
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m2)				0.00
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m2)				0.00
		Wartość (zł)				

Tabela nr 3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	nie dotyczy				0.00
2.					0.00
3.					0.00
4.					0.00
5.					0.00
6.					0.00
7.					0.00
8.					0.00
9.					0.00
10.					0.00

Tabela nr 4 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku brotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.		0.00				0.00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						